

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng 2021)
(6m 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Attn.:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/ *Bank for Investment and Development of Vietnam Insurance Joint Stock Corporation*

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 11, Tòa nhà số 263 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/ 11/F, 263 Cau Giay, Cau Giay District, Hanoi.

- Điện thoại/Telephone: 024.22200282

Fax: 024.22200281

Email:

- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.172.768.950.000 VND

- Mã chứng khoán/Stock symbol: BIC

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/*The implementation of internal audit: Implemented*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2021	Phê duyệt các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021/ The annual general meeting of shareholders 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Mr Trần Xuân Hoàng	Chủ tịch/Chairman	24/06/2020	
3	Mr Ramaswamy Athappan	Phó Chủ tịch/ Vice Chairman	24/06/2020	
3	Mr Trần Hoài An	Thành viên/ Member	24/06/2020	
4	Mr Gobinath Athappan	Thành viên/ Member	24/06/2020	
5	Ms Phạm Thị Vân Khánh	Thành viên/ Member	24/06/2020	
6	Mr Nguyễn Huy Tựa	Thành viên/ Member	19/04/2019	
7	Mr Đặng Thế Vinh	Thành viên/ Member	19/04/2019	
8	Ms Nguyễn Thị Ngọc Tú	Thành viên/ Member	24/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Mr Trần Xuân Hoàng	Chủ tịch/Chairman	2/2	
3	Mr Ramaswamy Athappan	Phó Chủ tịch/ Vice Chairman	2/2	
3	Mr Trần Hoài An	Thành viên/ Member	2/2	
4	Mr Gobinath Athappan	Thành viên/ Member	2/2	
6	Ms Phạm Thị Vân Khánh	Thành viên/ Member	2/2	
7	Mr Nguyễn Huy Tựa	Thành viên/ Member	2/2	

8	Mr Đặng Thế Vinh	Thành viên/ Member	2/2	
9	Ms Nguyễn Thị Ngọc Tú	Thành viên/ Member	2/2	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT ban hành.

The Board of Directors has always monitored closely the activities of the Board of Management, promptly resolve issues arising within the jurisdiction of the BOD to facilitate the activities of the BOM. In 2021, the BOM has taken seriously and be responsible for direction and regulations issued by the BOD.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

Ủy ban Đầu tư đã họp 1 lần vào ngày 14/04/2021 với nội dung Báo cáo kết quả hoạt động ĐTTC năm 2020 và kế hoạch 2021.

The Investment Committee meeting has been held once in 2021 on April 14, 2021 to reports of FI activities in 2020 and plan in 2021.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (6 month report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	005/QĐ-HĐQT	7/1/2021	Phê duyệt kế hoạch mua bản quyền phần mềm đào tạo trực tuyến / Approval of plan to purchase the copyright for E learning software	100%
2	006/QĐ-HĐQT	8/1/2021	Bổ nhiệm cán bộ - BIC Lào Cai/ Staff appointment of BIC lao Cai	100%
3	007/QĐ-HĐQT	13/1/2021	Phân hạng CTTV/ Internal grading for branches 2021	100%
4	008/QĐ-HĐQT	22/1/2021	Thành lập ban trụ bị thành lập CTTV tại Lâm Đồng/ Establishment of a preparatory committee for the establishment of Lam Dong branch	100%
5	009/QĐ-HĐQT	22/1/2021	Xếp loại ban TGD/ Ranking performance for the BOM 2020	100%
6	012/QĐ-HĐQT	1/2/2021	Gia hạn công tác nước ngoài LVI/ Extention of secondment for LVI	100%
7	013/QĐ-HĐQT	1/2/2021	Điều động cán bộ/ Staff rotation	100%
8	014/NQ-HĐQT	2/2/2021	Sửa đổi và bổ sung phân cấp giới hạn trong quản trị điều hành / Amendment of Authorization regulation	100%
9	015/QĐ-HĐQT	3/2/2021	Thưởng hoàn thành nhiệm vụ tập thể/ Reward for units to complete business tasks	100%

10	016/QĐ-HĐQT	4/2/2021	Xếp loại hoàn thành năm 2020 của TBKS và TBKTNB/ 2020 ranking for head of BOS and head of IAC	100%
11	018/NQ-HĐQT	22/2/2021	Tổ chức ĐHCĐ 2021/ 2021 AGM organization	100%
12	020/QĐ-HĐQT	2/3/2021	Thành lập đoàn kiểm toán nội bộ chuyên đề hoạt động giám định bồi thường/ Establishing an internal audit team to specialize in claim activities	100%
13	024/QĐ-HĐQT	8/3/2021	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu " Tư vấn chuyển đổi số hoạt động kinh doanh bảo hiểm" / Approving the bidding results for the bidding package "Consultation on digital transformation of insurance business activities"	100%
14	026/NQ-HĐQT	2/4/2021	Phê duyệt kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính 2021/ Approving business results 2020 and business plan, financial plan 2021	100%
15	027/NQ-HĐQT	2/4/2021	Phê duyệt kế hoạch quỹ thu nhập và kế hoạch định biên nhân sự năm 2021/ Approving the income fund plan and HR plan in 2021	100%
16	028/QĐ-HĐQT	2/4/2021	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, trang bị tài sản cố định và thanh lý tài sản năm 2021/ Approving the investment plan for capital construction, equipping fixed assets and liquidating assets in 2021	100%
17	029/QĐ-HĐQT	2/4/2021	Phê duyệt chi thưởng BĐH 2020/ Approving the 2020 Executive Board bonus	100%
18	031/QĐ-HĐQT	2/4/2021	Phê duyệt việc sử dụng thấu chi/ Approval of using overdrafts	100%
19	033/QĐ-HĐQT	2/4/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ/ Appointment of staff	100%
20	034/QĐ-HĐQT	2/4/2021	Phê duyệt chủ trương thành lập Lâm Đồng/ Approving the policy of establishing Lam Dong	100%
21	035/QĐ-HĐQT	2/4/2021	Gia hạn công tác nước ngoài LVI / Extention of secondment for LVI	100%
22	036/QĐ-HĐQT	2/4/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ/ Reappointment of staff	100%
23	037/QĐ-HĐQT	14/4/2021	Bổ nhiệm lại cán/ Reappointment of staff	100%
24	038/QĐ-HĐQT	16/4/2021	Miễn nhiệm Cán bộ - BIC Đông Bắc/ Dismission of staff	100%
25	039/QĐ-BKS	26/4/2021	Quy chế BKS/ BOS regulation	100%

26	040/QĐ/HĐQT	29/4/2021	Bổ sung cán bộ vào ban trụ bị TL CTTV tại Lâm Đồng/ Staff addition to the preparatory committee for the establishment of Lam Dong branch	100%
27	041/QĐ/NS	29/4/2021	Điều động và bổ nhiệm cán bộ / Appointment of staff	100%
28	042/QĐ-HĐQT	11/5/2021	Miễn nhiệm cán bộ / Dismission of staff	100%
29	045/QĐ-HĐQT	31/5/2021	Gia hạn ủy quyền /authorization extension	100%
30	047/QĐ-HĐQT	1/6/2021	Thành lập đoàn KTNB Ban TBH/ Decision of the internal audit checking reinsurance division	100%
31	048/QĐ-HĐQT	15/6/2021	Ban hành Quy chế nghỉ hưu/ Promulgating the retirement regulation	100%
32	049/QĐ-HĐQT	18/6/2021	Chi động viên 6 tháng đầu năm/ 6m2021 bonus	100%
33	051/QĐ-HĐQT	22/6/2021	Phê duyệt kế hoạch mua oto 2021/ Approval of plan to purchase car in 2021	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Mrs Lại Ngân Giang	Trưởng Ban/ Head		Cử nhân Kế toán Thương mại, Đại học Thương mại/ Bachelor in Commercial Accounting, University of Commerce
2	Mr Đỗ Việt Dũng	Thành viên/ Member	24/06/2020	Thạc sĩ Kinh tế tài chính ngân hàng, Học viện tài chính/Master in Banking and Finance Economics, Academy of Finance
3	Mrs Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên/ Member	24/06/2020	Cử nhân Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội/ Bachelor in Economic Law, Hanoi Law University.
4	Mr Ravishankar Wickneswaran	Thành viên/ Member	24/06/2020	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trường đại học West London/ MBA, University of West London

5	Osith Ramanathan	Thành viên/ Member	24/06/2020	Thạc sĩ Tài chính, Trường kinh doanh London/ Master in Finance, London Business school
---	------------------	-----------------------	------------	--

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Mrs Lại Ngân Giang	01	100%	100%	
2	Mr Đỗ Việt Dũng	00	0%	0%	Đi công tác đột xuất
3	Mrs Nguyễn Thị Thu Thủy	01	100%	100%	
4	Mr Ravishankar Wickneswaran	01	100%	100%	
5	Mr Osith Ramanathan	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ, giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

Board of Supervisory fully participate in meetings of BOD and General Meeting of Shareholders; closely monitor the activities of BOD, BOM in compliance with the regulations of State, internal governance regulations, ensure the rights of shareholders.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị của BIC đều tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thực hiện giải trình cung cấp số liệu, tài liệu cho Ban kiểm soát kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

BOD, BOM and all related staffs of BIC created favorable conditions for implementation the mandates of the Board of Supervisory; explained and provided data and documents to Board of Supervisory promptly and fully as their requirements.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any);

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of

				Management /
1	Mr Trần Hoài An	05/04/1968	Thạc sĩ QTKD, định hướng TCNH, Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính liên kết với Đại học Tài chính Marketing, Đại học HELP Malaysia/ <i>Master of Business & Administration, oriented to Banking and Finance, Institute of Economic and Financial Research affiliated with University of Finance and Marketing, HELP University, Malaysia</i>	01/11/2014
2	Mr Trần Trung Tính	12/02/1974	Thạc sĩ, Tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân/ <i>Master in Banking and Finance, National Economics University</i>	01/10/2008
3	Mrs Đoàn Thị Thu Huyền	30/04/1974	Thạc sĩ QTKD, Đại học HELP Malaysia/ <i>Master of of Business & Administration, HELP University, Malaysia</i>	01/05/2012
4	Mr Vũ Minh Hải	28/05/1976	Thạc sĩ Kinh tế, Học viện tài chính/ <i>Master of Economics, Academy of Finance</i>	16/04/2012
5	Mr Huỳnh Quốc Việt	10/08/1974	Kỹ sư, chuyên ngành điều khiển tàu biển, Đại học Hàng hải. Cử nhân kinh tế, chuyên ngành QTKD, Đại học Kinh tế TP HCM/ <i>Engineer in Ship control, Maritime University. Bachelor in Business Administration, University of Economics Ho Chi Minh City</i>	01/11/2015

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
1	Mrs Nguyễn Thanh Mai	Cử nhân kế toán, Đại học Kinh tế quốc dân/ <i>Bachelor of Accounting, National Economics University</i>	10/04/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated persons of the Company*

STT <i>No.</i>	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, <i>date of issue,</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công
-------------------	---	--	------------------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	-------------------------	--------------------------------

		có Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	place of issue	liên hệ Addres s	Time of starting to be affiliated person	người có liên quan Time of ending to be affiliated person		ty/ Relat ionship with the Compan y
1	Mr Trần Xuân Hoàng		Chủ tịch HĐQT	031065004184 18/12/2017 Cục CS ĐK, QL CT và DLQG về Dân cư		19/04/2019			
1.1	Trần Cửu	Chưa mở TK							Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Bé	Chưa mở TK							Mẹ đẻ
1.3	Hoàng Thị Giang Hà	Chưa mở TK		025223210 25/10/2009 HCM					Vợ
1.4	Trần Hồng Quân	Chưa mở TK		025223211 25/10/2009 HCM					con
1.5	Trần Hoàng Trâm Anh	Chưa mở TK		025776762 15/04/2013 HCM					con
1.6	Trần Xuân Ba	Chưa mở TK		010790309 07/01/2010 Hà Nội					Anh trai
1.7	Trần Xuân Tư	Chưa mở TK		230085992 25/10/1978 Gia Lai					Chị gái
1.8	Nguyễn Văn Cường	Chưa mở TK							Anh trai
1.9	Trần Phương Hoài	Chưa mở TK							Anh trai
1.10	Trần Thị Minh Phượng	Chưa mở TK		230314689 12/07/1996 Gia Lai					Chị gái
1.11	Trần Thị Kim Hoa	Chưa mở TK		230397401 18/07/2007 Gia Lai					Em gái
2	Ramaswamy Athappan	Chưa mở TK	Phó Chủ tịch HĐQT	E3161251K 30/04/2012 Singapore					
2.1	Athappan Gobinath Arvind	Chưa mở TK	Thành viên HĐQT	E2526453A 16/05/2011 Singapore					Con
2.2	Nandakumar Athappan	Chưa mở TK		E3163612B 02/05/2012 Singapore					Con
3	Trần Hoài An		Thành viên HĐQT kiêm Tổng	031068005033 05/07/2018 Cục CS ĐK, QL CT và DLQG về Dân cư					

			Giám đốc						
3.1	Trần Minh Ánh	Chưa mở TK		210029469 18/02/2009 Bình Định					Bố đẻ
3.2	Phan Tú Nữ	Chưa mở TK		210029414 20/07/2001 Bình Định					Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Hồng Hạnh	Chưa mở TK		211187720 02/07/2007 Bình Định					Vợ
3.4	Trần Huyền Trang	Chưa mở TK		215257999 07/08/2008 Bình Định					Con
3.5	Trần Hoài Tân	Chưa mở TK							Con
3.6	Trần Hoài Nhơn	Chưa mở TK		211542645 20/07/2009 Bình Định					Em ruột
4	Gobinath Athappan	Chưa mở TK	Thành viên HĐQT	E2526453A 16/05/2011 Singapore					
4.1	Ramaswamy Athappan	Chưa mở TK	Phó chủ tịch HĐQT	E3161251K 30/04/2012 Singapore					Bố đẻ
4.2	Nandakumar Athappan	Chưa mở TK		E3163612B 02/05/2012 Singapore					Em trai
5	Phạm Thị Vân Khánh	Chưa mở TK	Thành viên HĐQT	011742926 01/11/2007 Hà Nội					
5.1	Phạm Thanh San	Chưa mở TK		011079229 Hà Nội					Bố đẻ
5.2	Ngô Thị Minh Đăng	Chưa mở TK							Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Văn Thụ	Chưa mở TK		012757591 15/05/2010 Hà Nội					Chồng
5.4	Nguyễn Đình Hoàng Sơn	Chưa mở TK							Con
5.5	Nguyễn Châu Giang	Chưa mở TK							Con
5.6	Phạm Thị Thu Hà	Chưa mở TK		012037728 Hà Nội					Chị gái
5.7	Phạm Đức Phong	Chưa mở TK		011951025 Hà Nội					Em trai

6	Nguyễn Thị Ngọc Tú		Thành viên HĐQT	001178020852 cấp 02/08/2019 Hà Nội				
6.1	Nguyễn Văn Hữu			040047000264 Hà Nội				Bố đẻ
6.2	Đinh Thị Như Ý			011388499 Hà Nội				Mẹ đẻ
6.3	Đinh Quốc Cường			001079018032 Hà Nội				Chồng
6.4	Đinh Quốc Anh							Con trai
6.5	Đinh Ngọc Tường Vy							Con gái
6.6	Nguyễn Minh Tuấn			001083029308 Hà Nội				Em trai
7	Nguyễn Huy Tựa	Chưa mở TK	Thành viên HĐQT	001057009632 23/06/2017 Cục CS ĐK, QL CT và DLQG về Dân cư				
7.1	Nguyễn Huy Do	Chưa mở TK		001163000911 28/05/2014 Cục CS ĐK, QL CT và DLQG về Dân cư				Bố đẻ
7.2	Phạm Thị Nhỡ	Chưa mở TK		C4983676 12/04/2018 Cục QL XNC				Mẹ đẻ
7.3	Ngô Thị Hoàn	Chưa mở TK		B4043002 22/04/2010 Cục QL XNC				Vợ
7.4	Nguyễn Huy Tuấn	Chưa mở TK		C4983676 12/04/2018 Cục QL XNC				Con trai
7.5	Nguyễn Huy Tú	Chưa mở TK		C4983676 22/04/2010 Cục QL XNC				Con trai
7.6	Nguyễn Huy Lương	Chưa mở TK						Anh trai
7.7	Nguyễn Thị Tý	Chưa mở TK						Chị gái
7.8	Nguyễn Thị Dần	Chưa mở TK						Chị gái
7.9	Nguyễn Thị Bé	Chưa mở TK						Chị gái
7.10	Nguyễn Thị Mai	Chưa mở TK						Em gái
7.11	Nguyễn Thị Thành	Chưa mở TK						Em gái
8	Đặng Thế Vinh	Chưa mở TK		011198095 21/03/2006 Hà Nội				
8.1	Đặng Ngọc Anh	Chưa mở TK						Bố đẻ
8.2	Doãn Thị Sự	Chưa mở TK						Mẹ đẻ

8.3	Bùi Thúy Hồng	Chưa mở TK		012484558				vợ
8.4	Đặng Tuấn Phương	Chưa mở TK						con trai
8.5	Đặng Phương Tùng	Chưa mở TK						con trai
8.6	Đặng Thị Thế	Chưa mở TK		110856473				Chị gái
8.7	Đặng Đình Lộc	Chưa mở TK		112392955				Anh trai
8.8	Đặng Anh Quân	Chưa mở TK		012043072				Em trai
8.9	Đặng Quốc Huy	Chưa mở TK		4B8M790652				Em trai
8.10	Đặng Thị Kim Mai	Chưa mở TK		010838978				Em gái
9	Nguyễn Thị Thu Thúy		Thành viên BKS	011669483 28/12/2008 Hà Nội			24/06/20 20	
9.1	Nguyễn Đình Thảo	Chưa mở TK		010436922				Bố đẻ
9.2	Đỗ Thị Bảo Thuần	Chưa mở TK		010328630				Mẹ đẻ
9.3	Vũ Đức Kiên	Chưa mở TK		036066002173				Chồng
9.4	Vũ Cẩm Mai	Chưa mở TK						Con gái
9.5	Vũ Hoàng Ngân	Chưa mở TK						Con gái
9.6	Nguyễn Kim Chi	Chưa mở TK		011669485				Em
9.7	Nguyễn Đỗ Quế	Chưa mở TK		001175008482				Em
9.8	Nguyễn Đỗ Ngọc Lan	Chưa mở TK		001177001576				Em
9.9	Nguyễn Thanh Vân	Chưa mở TK		001183030833				Em
10	Đỗ Việt Dũng		Thành viên BKS	013022976 05/04/2013 Hà Nội			24/06/20 20	
10.1	Đỗ Ngọc Bốn	Chưa mở TK		013022841				Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Lan	Chưa mở TK		013022688				Mẹ đẻ
10.3	Đỗ Diễm Hương	Chưa mở TK		013022688				Chị gái
10.4	Nguyễn Thanh Huyền	Chưa mở TK		012010572				Vợ
10.5	Đỗ Hoàng Minh	Chưa mở TK						Con trai
10.6	Đỗ Nhã Uyên	Chưa mở TK						Chị gái
11	Wichneswaran Ravishankar	Không có	Thành viên BKS	N7266351 06/12/2017			24/06/20 20	
11.1	Thillainathan Wichneswaran	Không có		490922946V				Bố
11.2	Damayanthi Wichneswaran	Không có						Mẹ đẻ

11.3	Tharshika Ravishankar	Không có		N3284721					Vợ
11.4	Aadhav Ravishankar	Không có		N7389130					Con
12	Osith Ramanathan	Chưa mở TK	Thành viên BKS	E2526453A 16/05/2011 Singapore					
12.1	Sellapan Ramanathan	Chưa mở TK		E5648661C 25/06/2015 Singapore					Bố đẻ
12.2	Urmilla Ramanathan	Chưa mở TK		E5648622A 25/06/2015 Singapore					Mẹ đẻ
12.3	Juthika Ramanathan	Chưa mở TK		E5715608J 03/08/2015 Singapore					Em gái
13	Trần Trung Tính		Phó TGD	001074003940 04/03/2015 Hà Nội					
13.1	Trần Văn Đức	Chưa mở TK		010545683 10/11/1995 Hà Nội					Bố đẻ
13.2	Trần Thị Mận	Chưa mở TK		010786667 28/06/1979 Hà Nội					Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Thanh Huyền	Chưa mở TK		011784499 18/12/2008 Hà Nội					Vợ
13.4	Trần Minh	Chưa mở TK							Con
13.5	Trần Thị Lê Chuyên	Chưa mở TK		011930347 22/09/2006 Hà Nội					Em gái
14	Đoàn Thị Thu Huyền		Phó TGD	012140888 30/01/2007 Hà Nội					
14.1	Đoàn Mạnh Hiếu	Chưa mở TK		125399075 21/3/2007 Bắc Ninh					Bố đẻ
14.2	Nguyễn Thị Tinh	Chưa mở TK		125399076 21/3/2007 Bắc Ninh					Mẹ đẻ
14.3	Đoàn Đỗ Tuấn	Chưa mở TK		125136915 06/8/2003 Bắc Ninh					Em trai
14.4	Ngô Việt Bắc	Chưa mở TK		012009656 27/02/2010 Hà Nội					Chồng
14.5	Ngô Thu Ngân	Chưa mở TK							Con

15	Vũ Minh Hải		Phó TGD	013045574 28/02/2008 Hà Nội					
15.1	Vũ Đức Phong	Chưa mở TK		030077032 05/12/2001 Hải Phòng					Bố đẻ
15.2	Vũ Thị Kim Kha	Chưa mở TK		030078325 23/07/2001 Hải Phòng					Mẹ đẻ
15.3	Vũ Nhật Minh	Chưa mở TK							Con
15.4	Vũ Đức Hải	Chưa mở TK		030922590 25/02/2008 Hải Phòng					Anh trai
16	Huỳnh Quốc Việt		Phó TGD	023887720 24/04/2001 Tp.HCM					
16.1	Huỳnh Đắc	Chưa mở TK		210133239 14/11/2009 Bình Định					Bố đẻ
16.2	Nguyễn Thị Thu Yến	Chưa mở TK		210133251 29/07/2004 Bình Định					Mẹ đẻ
16.3	Huỳnh Đăng Khôi	Chưa mở TK							Con
16.4	Huỳnh Nguyễn Mai Khê	Chưa mở TK							Con
16.5	Huỳnh Tuấn Kiệt	Chưa mở TK		211803248 18/05/2015 Bình Định					Anh trai
16.6	Huỳnh Thị Ánh Nguyệt	Chưa mở TK		211374651 05/02/2009 Bình Định					Chị gái
16.7	Huỳnh Quốc Cường	Chưa mở TK							Em trai
17	Lại Ngân Giang			012153963 12/06/2012 Hà Nội					Trưởng BKS
17.1	Lại Thanh Bình	Chưa mở TK							Bố đẻ
17.2	Trần Thị Tâm	Chưa mở TK		120736916 18/12/2007 Bắc Giang					Mẹ đẻ
17.3	Ngô Huy Thịnh	Chưa mở TK		011855204 28/12/2010 Hà Nội					Chồng
17.4	Ngô Ngân Hà	Chưa mở TK		013380201 08/01/2011 Hà Nội					Con
17.5	Ngô Ngân An	Chưa mở TK							Con

17.6	Ngô Huy Bảo	Chưa mở TK						Con
17.7	Lại Thanh Sơn	Chưa mở TK		012677502 31/03/2004 Hà Nội				Anh trai
17.8	Lại Thanh Thủy	Chưa mở TK		121324347 24/09/1996 Bắc Giang				Chị gái
18	Nguyễn Thanh Mai		PGD phụ trách ban TCKT	001179006255 30/6/2015 Hà Nội				
18.1	Nguyễn Hữu Nhân	Chưa mở TK						Bố đẻ
18.2	Lê Thị Dần	Chưa mở TK		010390677 04/06/2005 Hà Nội				Mẹ đẻ
18.3	Nguyễn Ngọc Tiến	Chưa mở TK		012931674 30/1/2007 Hà Nội				Chồng
18.4	Nguyễn Ngọc Anh	Chưa mở TK						Con
18.5	Nguyễn Linh Nga	Chưa mở TK						Con
18.6	Nguyễn Thanh Nhân	Chưa mở TK		011934891 14/3/2011 Hà Nội				Em ruột

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organizations).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: không/none.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: không/none.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): không/none.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): không/none.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: không/none.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: không/none.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: không/none.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Như đề gửi/as attn.;
- Lưu: VT/Archived: ...

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF CHAIRMAN OF THE BOARD



Trần Hoài An